Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Przedszkole Samorządowe nr 2 w Makowie Mazowieckim** Numer identyfikacyjny REGON **551207303**	**BILANS** **jednostki budżetowej** **sporządzony na dzień 31.12.2021 roku**			Adresat **Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki** Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	**Stan na początek roku**	**Stan na koniec roku**	**PASYWA**	**Stan na początek roku**	**Stan na koniec roku**
A. Aktywa trwałe	**254 106,89**	**241 702,92**	**A. Fundusz**	**189 571,10**	**179 998,51**
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	1 074 054,12	1 144 552,37
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	254 106,89	241 702,92	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	-884 483,02	-964 553,86
A.II.1. Środki trwałe	254 106,89	241 702,92	A.II.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
A. II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)	-884 483,02	-964 553,86
A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego,	0,00	0,00	A.III. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A. II. 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	242 773,56	232 609,59	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A. II. 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 333,33	9 093,33	**B. Fundusze placówek**	0,00	0,00
A. II. 1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**C. Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
A.II. 1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**68 612,17**	**66 136,48**
A. II. 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**D.I. Zobowiazania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
A. II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**D.II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**67 504,61**	**65 545,47**
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 978,33	1 367,44
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A. IV.1.Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 193,33	10 103,55
A. IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 295,48	53 964,62
A. IV. 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	6 037,47	109,86
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	**4 076,38**	**4 432,07**	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I. Zapasy	2 097,26	2 340,56	D.II.8. Fundusze specjalne	**1 107,56**	**591,01**
B. I.1. Materiały	2 097,26	2 340,56	D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 107,56	591,01
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B. I. 4. Towary	0,00	0,00	D.IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	871,56	1 500,50		0,00	0,00
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4. Pozostałe należności	871,56	1 500,50		0,00	0,00
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B. III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 107,56	591,01		0,00	0,00
B. III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 107,56	591,01		0,00	0,00
B III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	**258 183,27**	**246 134,99**	**Suma pasywów**	**258 183,27**	**246 134,99**

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie
wartości aktywów trwałych i

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	**1 655,00 zł**
2. Umorzenie środków trwałych	**216 542,54 zł**
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	**194 325,77 zł**
4. Odpisy aktualizujace środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujace środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Małkowska
.....
Główny księgowy

31.03.2022
.....
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak
Kierownik jednostki

Przedszkole Samorządowe nr 2 - Aktywa bilansów jednostek organizacyjnej oraz wyłączenia

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Razem wyłączenia
A. Aktywa trwałe	**254 106,89**	**241 702,92**	0,00
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	254 106,89	241 702,92	0,00
A.II.1. Środki trwałe	254 106,89	241 702,92	0,00
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym	0,00	0,00	0,00
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	242 773,56	232 609,59	0,00
A.II. 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 333,33	9 093,33	0,00
A.II 1.4 Środki transportu	0,00	0,00	0,00
A.II. 1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
A.II.2 Srodki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A.V.Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	**4 076,38**	**4 432,07**	0,00
B. I. Zapasy	2 097,26	2 340,56	0,00
B.I.1 Materiały	2 097,26	2 340,56	0,00
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
B. I. 4. Towary	0,00	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	871,56	1 500,50	0,00
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00
B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00
B.II.4. Pozostałe należności	871,56	1 500,50	0,00
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 107,56	591,01	0,00
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 107,56	591,01	0,00
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	0,00
B.III.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00	0,00
B.III.6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
Suma aktywów	**258 183,27**	**246 134,99**	**0,00**

Pasywa bilansów jednostek organizacyjnej oraz wyłączenia

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Razem Wyłączenia
A. Fundusz	**189 571,10**	**179 998,51**	0,00
A.I. Fundusz jednostki	1 074 054,12	1 144 552,37	0,00
A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	-884 483,02	-964 553,86	0,00
A.II.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	0,00
A.II.2. Strata netto (-)	-884 483,02	-964 553,86	0,00
A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	0,00
A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00
B. Fundusze placówek	0,00	0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe			
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**68 612,17**	**66 136,48**	0,00
D.I. Zobowiazania długoterminowe	**0,00**	**0,00**	0,00
D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	**68 612,17**	**65 545,47**	0,00
D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 978,33	1 367,44	0,00
D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00
D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 193,33	10 103,55	0,00
D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 295,48	53 964,62	0,00
D.II.5. Pozostałe zobowiązania	6 037,47	109,86	0,00
D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00
D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00
D.II.8. Fundusze specjalne	**1 107,56**	**591,01**	0,00
D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 107,56	591,01	0,00
D.II.8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	0,00
D.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
D.IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	0,00
Suma pasywów	**258 183,27**	**246 134,99**	**0,00**

Wyjaśnienia do sprawozdania:

.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Małkowska
.....
(główny księgowy)

31.03.2022
(rok,miesiąc,dzień)

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 Nazwę jednostki

Przedszkole Samorządowe nr 2

1.2 siedzibę jednostki

ul. Kościelna 13, 06-200 Maków Mazowiecki

1.3 adres jednostki

ul. Kościelna 13, 06-200 Maków Mazowiecki

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

wychowanie przedszkolne, którego celem jest wspieranie rozwoju dziecka i przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2020r. - 31.12.2020r.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne – nie dotyczy

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Przedszkole Samorządowe nr 2 w Makowie Mazowieckim prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się na podstawie ceny nabycia
Środki trwałe wycenia się na podstawie ceny nabycia lub w wartości określonej w decyzji właściwego organu
Środki trwałe w budowie – wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem
Rzeczowe składniki majątku obrotowego – wycenia się wg cen nabycia
Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty
Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty
Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej
Odpisy aktualizujące należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty

Amortyzacja środków trwałych powyżej 10 000 zł dokonywana jest metodą liniową, poprzez jednorazowy roczny odpis amortyzacyjny. Odpisu dokonuje się od miesiąca następnego po przyjęciu do używania środka trwałego.

Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:
a) książki i inne zbiory biblioteczne,
b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
c) odzież i umundurowanie,
d) meble i dywany,
e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.

5. inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Informacje o wartości początkowej i umorzeniu składników aktywów trwałych na początek i koniec roku oraz zmian w ciągu roku obrotowego, a także ich wartości netto na początek i koniec roku obrotowego zostały przedstawione w poniższych tabelach nr 1 oraz tabeli nr 2

Tabela Nr 1

Majątek trwały - wartość brutto												
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto - BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10+11)	Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego (3+8-12)
			aktualizacja	nabycie	inne	przemieszczenie		sprzedaż	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**1 655,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 655,00**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	**Środki trwałe**	**458 245,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**458 245,46**
1.1.	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	406 558,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406 558,88
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	31 451,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 451,57
1.4.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Inne środki trwałe	20 235,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 235,01
2.	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tabela Nr 2

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Składniki majątku trwałego	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**1 655,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 655,00**	**0**	**0**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	**Środki trwałe**	**191 734,60**	**0**	**12 403,97**	**0**	**12 403,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**204 138,57**	**266 510,86**	**254 106,89**
	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Umorzenie grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	153 621,35	0	10 163,97	0	10 163,97	0	0	0	0	163 785,32	252 937,53	242 773,56
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	17 878,24	0	2 240,00	0	2 240,00	0	0	0	0	20 118,24	13 573,33	11 333,33
1.4.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Inne środki trwałe	20 235,01	0	0	0	0	0	0	0	0	20 235,01	0	0

Pozostałe środki trwałe - wartości brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
169 255,80	15 991,17	0	185 246,97

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
169 255,80	15 991,17	0	185 246,97

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje - nie dotyczy

1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - nie dotyczy

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście przedstawia tabela nr 3

Tabela Nr 3

Grunty w wieczystym użytkowaniu						
Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

1.5 wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - nie dotyczy

1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - nie dotyczy

1.7 dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) - nie dotyczy

Tabela nr 4

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	**Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	.0	0	0	0
I.1.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0
I.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
I.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0	0	0	0	0
1.1.5	Należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. 2	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – nie dotyczy

1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

– nie dotyczy

1.10 kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego – nie dotyczy

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń– nie dotyczy

1.12 łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń – nie dotyczy

1.13 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie – nie dotyczy

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie – nie dotyczy

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Nagrody jubileuszowe – 0 zł

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 136,91 zł

1.16 inne informacje – nie dotyczy

2.

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie dotyczy

2.2 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – nie dotyczy

2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – nie dotyczy

2.4 informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych – nie dotyczy

2.5 inne informacje – nie dotyczy

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki – nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY mgr Małgorzata Małkowska ..... (główny księgowy)	2020-03-31 ..... (rok, miesiąc, dzień)	BURMISTRZ MIASTA mgr inż. Tadeusz Ciak ..... (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Przedszkole Samorządowe nr 2 w Makowie Mazowieckim** Numer identyfikacyjny REGON 551207303	**Rachunek zysków i strat jednostki** (wariant porównawczy) **sporządzony na dzień 31.12.2021r.**	Adresat: **URZĄD MIEJSKI W MAKOWIE MAZ.** wysłać bez pisma przewodniego

	stan na koniec roku poprzedniego	stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**94 805,33**	**103 546,86**
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	94 805,33	103 546,86
B. Koszty działalności operacyjnej	**989 762,36**	**1 068 061,11**
B.I. Amortyzacja	12 403,97	12 403,97
B.II. Zużycie materiałów i energii	112 209,40	136 736,32
B III. Usługi obce	14 742,73	19 758,97
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	683 043,03	727 628,42
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	165 078,45	168 896,41
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 284,78	2 637,02
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	**-894 957,03**	**-964 514,25**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**10 396,48**	**0,00**
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	10 396,48	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	**0,00**	**0,00**
E.I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych	0,00	0,00
E.II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	**-884 560,55**	**-964 514,25**
G. Przychody finansowe	**77,53**	**69,50**
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II. Odsetki	77,53	69,50
G.III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	**0,00**	**109,11**
H.I. Odsetki	0,00	109,11
H.II. Inne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (F+G - H)	**-884 483,02**	**-964 553,86**
L. Podatek dochodowy	**0,00**	**0,00**
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	**0,00**	**0,00**
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	**-884 483,02**	**-964 553,86**

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystosci sytuacji finansowej:

1. .....
2. .....
3. .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Malkowska
(główny księgowy)

2022-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak
(kierownik jednostki)

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021r. Przedszkole Samorządowe nr 2	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	MOPS Maków Maz.	Razem Wyłączenia
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**94 805,33**	**103 546,86**	**6 968,00**	**6 968,00**
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	94 805,33	103 546,86	6 968,00	6 968,00
B. Koszty działalności operacyjnej	**989 762,36**	**1 068 061,11**	**0,00**	**0,00**
B.I. Amortyzacja	12 403,97	12 403,97	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	112 209,40	136 736,32	0,00	0,00
B.III. Usługi obce	14 742,73	19 758,97	0,00	0,00
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	683 043,03	727 628,42	0,00	0,00
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	165 078,45	168 896,41	0,00	0,00
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 284,78	2 637,02	0,00	0,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	**-894 957,03**	**-964 514,25**	**6 968,00**	**6 968,00**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**10 396,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	10 396,48	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E.I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	0,00	0,00
E.II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	**-884 560,55**	**-964 514,25**	**6 968,00**	**6 968,00**
G. Przychody finansowe	**77,53**	**69,50**	**0,00**	**0,00**
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
G.II. Odsetki	77,53	69,50	0,00	0,00
G.III. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	**0,00**	**109,11**	**0,00**	**0,00**
H.I. Odsetki	0,00	109,11	0,00	0,00
H.II. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G - H)	**-884 483,02**	**-964 553,86**	**6 968,00**	**6 968,00**
J. Podatek dochodowy	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	**-884 483,02**	**-964 553,86**	**6 968,00**	**6 968,00**

Wyjaśnienia do sprawozdania:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Małkowska

(główny księgowy)

2022-03-31
(rok,miesiąc,dzień)

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. [illegible] Ciak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Przedszkole Samorządowe nr 2 w Makowie Mazowieckim** Numer identyfikacyjny REGON 551207303	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** **sporządzone na dzień 31.12.2021r.**	Adresat: **Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki** wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	**1 020 047,07**	**1 074 054,12**
I.1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	**964 018,54**	**1 051 931,97**
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	964 018,54	1 051 931,97
I.1.3. Zrealizowane platności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	**910 011,49**	**981 433,72**
I.2.1. Strata za rok ubiegły	813 225,84	884 483,02
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	96 785,65	96 950,70
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	**1 074 054,12**	**1 144 552,37**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	**-884 483,02**	**-964 553,86**
III.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2. Strata netto (-)	-884 483,02	-964 553,86
III.3. Nadwyżka środków obrotowych	**0,00**	**0,00**
IV. Fundusz (poz. II+,-III)	**189 571,10**	**179 998,51**

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:
1. .....
2. .....
3. .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Małkowska
.....
(główny księgowy)

31.03.2022
.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak
.....
(kierownik jednostki)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2021r. Wyłączenia Przedszkole Samorządowe nr 2	Stan na koniec roku poprzedniego	stan na koniec roku bieżacego	Wyłaczenia UM	Razem wyłaczenia
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	**1 020 047,07**	**1 074 054,12**	**0,00**	**0,00**
I.1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	**964 018,54**	**1 051 931,97**	**0,00**	**0,00**
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	964 018,54	1 051 931,97	0,00	0,00
I.1.3. Zrealizowane platności ze środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	**910 011,49**	**981 433,72**	**0,00**	**0,00**
I.2.1. Strata za rok ubiegły	813 225,84	884 483,02	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	96 785,65	96 950,70	0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	**1 074 054,12**	**1 144 552,37**	**0,00**	**0,00**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	**-884 483,02**	**-964 553,86**	**0,00**	**0,00**
III.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.2. Strata netto (-)	-884 483,02	-964 553,86	0,00	0,00
III.3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Fundusz (poz. II+,-III)	189 571,10	179 998,51	0,00	0,00

Wyjasnienia do sprawozdania:
.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Malkowska
.....
(główny księgowy)

31.03.2022
.....
data

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Dariusz Ciak
.....
(kierownik jednostki)